

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 583 944,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 530 344,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 53 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 10 188 543,66 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 778 438,66 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 410 105,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 7 604 599,66 zł i wynosi 65 082 748,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 7 604 599,66 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 110 588,66 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 494 011,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 7 604 599,66 zł, z tego z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 110 588,66 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 494 011,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki na rezerwę ogólną o kwotę 6 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 o kwotę 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 513 035,08	0,00	196 100,00	5 709 135,08
	75095		Pozostała działalność	4 007 737,08	0,00	196 100,00	4 203 837,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	24 600,00	254 600,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	136 654,00	136 654,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	34 846,00	34 846,00
758			Różne rozliczenia	81 984 301,86	0,00	2 168 844,00	84 153 145,86
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 168 844,00	2 168 844,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 168 844,00	2 168 844,00
801			Oświata i wychowanie	10 558 760,55	0,00	165 400,00	10 724 160,55
	80132		Szkoły artystyczne	38 980,00	0,00	165 400,00	204 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00
bieżące razem:				734 526 929,43	0,00	2 530 344,00	737 057 273,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 471 053,86	0,00	171 500,00	8 642 553,86
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	11 574 745,83	0,00	53 600,00	11 628 345,83
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
majątkowe razem:				127 407 182,47	0,00	53 600,00	127 460 782,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 444 982,47	0,00	0,00	44 444 982,47
Ogółem:				861 934 111,90	0,00	2 583 944,00	864 518 055,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 916 036,33	0,00	171 500,00	53 087 536,33

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 916 638,01	29 907 657,19	714 500,00	30 000,00	684 500,00	29 114 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	6 008 980,82	6 008 980,82	4 130 668,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 951 638,01	29 907 657,19	714 500,00	30 000,00	684 500,00	29 114 725,86	0,00	78 431,33	0,00	0,00	0,00	6 043 980,82	6 043 980,82	4 130 668,67	0,00	0,00
92106		Teatry	przed zmianą	9 545 740,01	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	340 362,15	340 362,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 580 740,01	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	9 205 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 362,15	375 362,15	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	340 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 362,15	340 362,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 362,15	375 362,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	919 412 261,16	735 711 063,42	555 100 478,10	347 194 950,16	207 905 527,94	92 337 955,31	53 950 255,94	11 656 348,43	0,00	22 666 025,64	183 701 197,74	162 145 804,74	62 487 007,31	21 555 393,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 285 762,43	-3 285 762,43	-113 762,43	-113 762,43	0,00	-3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 474 306,09	10 064 201,09	9 609 004,09	2 302 606,43	7 306 397,66	283 697,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	3 410 105,00	3 410 105,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 600 804,82	742 489 602,08	564 595 719,76	349 383 794,16	215 211 925,60	89 449 652,31	53 950 255,94	11 827 848,43	0,00	22 666 025,64	187 111 302,74	165 555 909,74	62 487 007,31	21 555 393,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Miasta Jelenia Góra - Park Norweski - naprawa skutków powodzi	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 105,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 105,00
			Modernizacja i ulepszenie monitoringu	41 205,00
			Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze	26 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Doposażenie pracowni Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 600 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	1 316 597,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	1 283 403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92106		Teatry	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	35 000,00
			Modernizacja dachu w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze	35 000,00
Razem				3 410 105,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , z tego:	861 934 111,90	0,00	2 583 944,00	864 518 055,90
dochody bieżące	734 526 929,43		2 530 344,00	737 057 273,43
dochody majątkowe	127 407 182,47		53 600,00	127 460 782,47
Wydatki ogółem , z tego:	919 412 261,16	3 285 762,43	13 474 306,09	929 600 804,82
wydatki bieżące	735 711 063,42	3 285 762,43	10 064 201,09	742 489 502,08
wydatki majątkowe	183 701 197,74	0,00	3 410 105,00	187 111 302,74
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 478 149,26	-3 285 762,43	-10 890 362,09	-65 082 748,92
Wynik bieżący	-1 184 133,99	-3 285 762,43	-7 533 857,09	-5 432 228,65
Wynik majątkowy	-56 294 015,27	0,00	-3 356 505,00	-59 650 520,27
Finansowanie:	57 478 149,26	0,00	7 604 599,66	65 082 748,92
Przychody , z tego:	75 560 422,52	0,00	7 604 599,66	83 165 022,18
emisja obligacji	16 879 616,08			16 879 616,08
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
pożyczki i kredyty	2 535 410,04			2 535 410,04
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 035 606,98		1 110 588,66	8 146 195,64
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 637 725,19			2 637 725,19
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 225 064,23		6 494 011,00	48 719 075,23
Rozchody , z tego:	18 082 273,26	0,00	0,00	18 082 273,26
splata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26			3 185 273,26
wykup wyemitowanych obligacji	11 800 000,00			11 800 000,00
pożyczki udzielone	3 097 000,00			3 097 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	937 494 534,42	0,00	10 188 543,66	947 683 078,08
WYDATKI + ROZCHODY	937 494 534,42	3 285 762,43	13 474 306,09	947 683 078,08

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	650 000,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych*	650 000,00

*finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	2 583 944,00
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	2 530 344,00
750	75095	Różne dochody		24 600,00
758	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		2 168 844,00
750	75095	Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż)		94 990,00
		<i>środki UE</i>		<i>75 706,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>19 284,00</i>
750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce		76 510,00
		<i>środki UE</i>		<i>60 948,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>15 562,00</i>
801	80132	Doposażenie pracowni Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze		165 400,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>165 400,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	53 600,00
801	80132	Doposażenie pracowni Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze		53 600,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>53 600,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 285 762,43	13 474 306,09
WYDATKI BIEŻĄCE			3 285 762,43	10 064 201,09
750	75095	Organizacja wydarzenia pn. "Jeleniogórski Koncert dla NAJ - koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet"		24 600,00
801	80195	Wydatki na uzupełnienie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (finansowane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst)		2 168 844,00
750	75095	Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż)		94 990,00
		<i>środki UE</i>		<i>75 706,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>19 284,00</i>
750	75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce (zadanie realizowane w latach 2025-2026)		76 510,00
		<i>środki UE</i>		<i>60 948,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>15 562,00</i>
801	80132	Doposażenie pracowni Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze		206 750,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>165 400,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>41 350,00</i>
750	75023	Uzupełnienie brakujących wydatków bieżących w związku z wyższą kwotą na ubezpieczenie mienia miasta		700 000,00
750	75023	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w związku z wyższą kwotą bazową wynikającą z ustawy budżetowej na 2025 rok		134 133,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75416	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej w związku z wyższą kwotą bazową wynikającą z ustawy budżetowej na 2025 rok		15 543,00
855	85510	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Dąbrówki” w związku z wyższą kwotą bazową wynikającą z ustawy budżetowej na 2025 rok		11 585,00
754	75421	Zakup doposażenia dla członków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Jelenia Góra		65 000,00
758	75818	Rezerwa ogólna		6 000 000,00
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Placu Piastowskiego poprzez wprowadzenie zieleni wysokiej		45 000,00
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zmniejszenie w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową od 01.04.2025 r.	3 172 000,00	
801	80104; 80195	Wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych (finansowane środkami z Funduszu Pomocy niewykorzystanymi w 2024 r.)		157 483,66
851	85154	Wydatki na działania profilaktyczne w trakcie Jarmarku Wielkanocnego (finansowane dochodami niewykorzystanymi w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		50 000,00
851	85154	Wydatki na organizację imprezy plenerowej „Skok w blok” oraz projektu skierowanego do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym (finansowane dochodami niewykorzystanymi w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		100 000,00
851	85154	Wydatki na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania o charakterze profilaktycznym (finansowane dochodami niewykorzystanymi w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		100 000,00
852	85203; 85220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie między działami)	8 002,94	
855	85502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie między działami)		8 002,94
852	85219	Wynagrodzenia i pochodne (przeniesienie między działami)	105 759,49	
855	85502	Wynagrodzenia i pochodne - dodatki motywacyjne (przeniesienie między działami)		105 759,49
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	3 410 105,00
801	80132	Doposażenie pracowni Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze		67 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>53 600,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>13 400,00</i>
801	80101	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 (finansowane środkami z Funduszu Pomocy niewykorzystanymi w 2024 r.)		26 900,00
801	80101	Modernizacja i ulepszenie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 8 (finansowane środkami z Funduszu Pomocy niewykorzystanymi w 2024 r.)		41 205,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75495	Modernizacja systemu monitoringu Miasta Jelenia Góra - Park Norweski - naprawa skutków powodzi (finansowane z niewykorzystanych środków w 2024 r.)		200 000,00
921	92106	Modernizacja dachu w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze (finansowane z niewykorzystanych środków w 2024 r.)		35 000,00
851	85154	Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw wraz z urządzeniami kreatywnymi i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze (finansowane dochodami niewykorzystanymi w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		400 000,00
600	60020	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych		40 000,00
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej		1 283 403,00
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze		1 316 597,00
PRZYCHODY			0,00	7 604 599,66
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 110 588,66
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 494 011,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **2 583 944,00 zł** do kwoty **864 518 055,90 zł**.
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **10 188 543,66 zł** do kwoty **929 600 804,82 zł**.
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **7 604 599,66 zł** i wynosi **65 082 748,92 zł**.